

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Università degli studi di Cagliari

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3,734,472.25	213,500.00	213,500.00	4,161,472.25
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	7,440,418.41	7,427,166.24	13,092,092.88	27,959,677.53
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	11,174,890.66	7,640,666.24	13,305,592.88	32,121,149.78

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Università degli studi di Cagliari

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualeità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUP5	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
S8001960092520250001	2025		1		No	ITG2F	Servizi	48771000-3	SISTEMA PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI	1	Porcu Roberto	36	Si	70,400.00	67,100.00	67,100.00	0.00	204,600.00	0.00					
S8001960092520250003	2025		1		No	ITG2F	Servizi	72320000-4	abbonamento triennale RE IEEE 2025-2027	3	Frigimelica Giovanna	36	No	130,725.08	141,457.38	151,220.71	0.00	423,403.17	0.00					
S8001960092520250004	2025		1		No	ITG2F	Servizi	72322000-8	acquisto di software Discovery tool di ERM per 3 anni	2	Frigimelica Giovanna	36	Si	12,700.00	60,964.10	62,000.00	66,960.00	202,624.10	0.00					
F80019600925202500001	2025		1		No	ITG2F	Forniture	22113000-6	Accordo Quadro fornitura triennale di monografie edite da editori italiani e stranieri	2	PILO GIOVANNI	36	Si	84,915.00	174,002.50	184,293.50	94,796.00	538,007.00	0.00					
S80019600925202500002	2025	F33C23000088002	1		No	ITG2F	Servizi	72211000-7	Estensione servizi di programmazione di software di sistemi e di utente	1	Pisano Janira	6	Si	1,045,500.00	0.00	0.00	0.00	1,045,500.00	0.00	0000226120	CONSP SPA			
F80019600925202300003	2025		1		No	ITG2F	Forniture	30210000-4	Macchine per l'elaborazione di dati (hardware).	1	Muscas Carlo	12	No	198,446.73	0.00	0.00	0.00	198,446.73	0.00					
F80019600925202300011	2025	F23C23000060001	1		No	ITG2F	Forniture	38970000-6	Sistema per analisi di segnali rete cellulari/veicoli segnali SDR	1	Muscas Carlo	12	No	203,528.70	0.00	0.00	0.00	203,528.70	0.00					
S80019600925202300002	2025		1		No	ITG2F	Servizi	71241000-9	Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi	1	Muscas Carlo	12	No	185,250.00	0.00	0.00	0.00	185,250.00	0.00					
S80019600925202300030	2025		1		No	ITG2F	Servizi	71315000-9	A.127 Sostituzione UPS in cabina BT e rifrattamento relativo impianto di raffreddamento: parte ovest Blocco C + Neuroscienze + stabulario - Monserrato	2	Sanna Antonella	12	No	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00					
S8001960092520200011	2025		1		No	ITG2F	Servizi	71220000-6	A.022 Servizio di progettazione preliminare e definitiva parcheggio interrato	1	Sanna Antonella	6	No	300,025.00	0.00	0.00	0.00	300,025.00	0.00					
F80019600925202500002	2025		1		No	ITG2F	Forniture	24321111-1	Fornitura di Metano al servizio dello Smart Campus di Monserrato	1	Sanna Antonella	12	No	2,544,185.00	0.00	0.00	0.00	2,544,185.00	0.00					
S80019600925202500005	2025		1		No	ITG2F	Servizi	98341140-8	servizio per la tele sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di antintrusione negli stabili dell'Aterneo in Cagliari e Monserrato	1	NASTRUCCI VALERIA	48	Si	154,495.00	154,495.00	154,495.00	154,495.00	617,980.00	0.00	0000239787	CAT SARDEGNA			
F80019600925202500003	2025		1		No	ITG2F	Forniture	09310000-6	BE - Energia Elettrica 2026-2027	1	Sanna Antonella	12	Si	0.00	3,594,886.00	705,114.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0000226120	CONSP SPA			
F80019600925202500004	2025		1		No	ITG2F	Forniture	48771000-3	LICENZE CISCO WEBEX (500 KNOWLEDGE WORKERS + 10,000 STUDENTS)	1	Porcu Roberto	36	Si	64,250.00	61,000.00	61,000.00	0.00	186,250.00	0.00					
S80019600925202500006	2025		1		No	ITG2F	Servizi	50312000-6	CONVENZIONE (SGM37) CABLAGGI STRUTTURATI	1	Porcu Roberto	36	No	145,316.66	138,266.67	138,266.67	0.00	421,850.00	0.00					
S80019600925202500007	2025		1		No	ITG2F	Servizi	50312000-6	CONVENZIONE (SGM37) ALLESTIMENTO ALLE LABORATORI SALE RIUNIONI, ETC	1	Porcu Roberto	36	No	94,116.67	89,466.67	89,466.67	0.00	273,050.01	0.00					
F80019600925202500005	2025		1		No	ITG2F	Forniture	48771000-3	SISTEMA APPLICATIVO PER GESTIONE CALENDARI LEZIONE E SERVIZI	1	Sanna Randaccio Luca	36	No	73,210.00	69,540.00	69,540.00	0.00	212,290.00	0.00					
S80019600925202500009	2025		1		No	ITG2F	Servizi	72510000-3	CONVENZIONE CRUI PER SERVIZI CLOUD (AVS)	1	Porcu Roberto	12	Si	312,730.00	0.00	0.00	0.00	312,730.00	0.00					
S80019600925202500010	2025		1		No	ITG2F	Servizi	72510000-3	CONTRATTO MICROSOFT SU CONVENZIONE CRUI PER LICENZE	1	Porcu Roberto	12	Si	304,606.00	0.00	0.00	0.00	304,606.00	0.00					
F80019600925202500006	2025		1		No	ITG2F	Forniture	48218000-9	LICENZE CISCO PER REMOTIZZAZIONE TELEFONI FISSI (JABBER)	1	Porcu Roberto	1	No	258,170.00	0.00	0.00	0.00	258,170.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2a)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.				
F80019600925202500007	2025		1		No	ITG2F	Forniture	30230000-0	MATERIALE ICT PER AULE E LABORATORI	1	Porcu Roberto	1	No	255,070.00	0.00	0.00	0.00	255,070.00	0.00					
F80019600925202500008	2025		1		No	ITG2F	Forniture	30230000-0	POSTAZIONI DI LAVORO PER AULE E LABORATORI	1	Porcu Roberto	1	No	255,070.00	0.00	0.00	0.00	255,070.00	0.00					
F80019600925202500009	2025		1		No	ITG2F	Forniture	30210000-4	PC PER AULE E LABORATORI	1	Porcu Roberto	1	No	265,610.00	0.00	0.00	0.00	265,610.00	0.00					
F80019600925202500010	2025		1		No	ITG2F	Forniture	30230000-0	COMPONENTI HW PER POSTAZIONI DI LAVORO	1	MURTAS GIUSEPPE	1	No	255,070.00	0.00	0.00	0.00	255,070.00	0.00					
F80019600925202500011	2025		1		No	ITG2F	Forniture	32420000-3	RINNOVO E POTENZIAMENTO APPARATI DI RETE LOCALE (cablate e wif)	1	Porcu Roberto	1	No	198,650.00	0.00	0.00	0.00	198,650.00	0.00					
F80019600925202500012	2025		1		No	ITG2F	Forniture	30230000-0	PC PORTATILI PER PERSONALE TAB	1	MURTAS GIUSEPPE	1	No	255,070.00	0.00	0.00	0.00	255,070.00	0.00					
F80019600925202500013	2025		1		SI	ITG2F	Forniture	33793000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VETTERIA PER LABORATORIO	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00					
F80019600925202500014	2025		1		SI	ITG2F	Forniture	24960000-1	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SOLVENTI E SOSTANZE CHIMICHE	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00					
F80019600925202500015	2025		1		SI	ITG2F	Forniture	38437000-7	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PLASTICHERIA PER LABORATORIO	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00					
F80019600925202500016	2025		1		SI	ITG2F	Forniture	33896000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (IN 8 LOTTI: DETERGENTI E DISINFETTANTI, FILTRAZIONE, PIPEPTE ELETTRONICHE E RELATIVO MAT. DI CONSUMO MICROPIPETTE, MONOUSO, CON SUMABILI PER STRUMENTAZIONE	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00					
F80019600925202500017	2025		1		SI	ITG2F	Forniture	35512400-0	ACQUISTO VEICOLO SUBACQUEO SENZA EQUIPAGGIO ROV	2	Vargiu Paola	24	No	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00					
F80019600925202500018	2025		1		SI	ITG2F	Forniture	33896000-5	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI INORGANICI E BIOLOGICI PER LABORATORIO (IN 4 LOTTI: ORGANICI, INORGANICI, CLAREA BIOLOGICA, SEQUENZ	1	Vargiu Paola	48	No	42,700.00	42,700.00	42,700.00	106,750.00	234,850.00	0.00					
S80019600925202500011	2025		1		No	ITG2F	Servizi	64210000-1	Contratto per spese di telefonia relative alla connessione per chiamate vocali	1	Porcu Roberto	24	No	198,650.00	195,200.00	0.00	0.00	393,850.00	0.00					
F80019600925202500019	2025		1		No	ITG2F	Forniture	48218000-9	LICENZE PER SISTEMI CISCO	1	Porcu Roberto	36	No	248,250.00	244,000.00	244,000.00	0.00	736,250.00	0.00					
S80019600925202500012	2025		1		No	ITG2F	Servizi	72510000-3	Contratto consip per cloud	1	Porcu Roberto	36	No	496,250.00	488,000.00	488,000.00	0.00	1,472,250.00	0.00					
F80019600925202500020	2025		1		No	ITG2F	Forniture	31680000-6	A.126 - Sostituzione armadi elettrici cabine MT presso parte ovest Blocco C + Neutrosicaria + stabiluario e Blocchi B e F - Monserrato	1	Altea Gianluca	6	No	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00					
S80019600925202500017	2025	F78H2200068002	1		No	ITG2F	Servizi	71900000-7	analisi campioni di DNA genomico estratto da sangue	1	PORCU VERONICA	4	No	269,083.20	0.00	0.00	0.00	269,083.20	0.00					
S80019600925202500018	2025		1		No	ITG2	Servizi	85321000-5	Stanza rosa	2	Alba Roberto	48	No	20,083.33	60,250.00	60,250.00	100,416.67	241,000.00	0.00					
S80019600925202500013	2025		1		No	ITG	Servizi	64100000-7	Servizio postale e ritiro picchi	2	Secchi Giovanni	48	No	0.00	12,410.42	74,462.50	210,977.08	297,850.00	0.00					
F80019600925202500023	2025		1		No	ITG2	Forniture	39150000-8	Fornitura Arredi per Uffici	2	Secchi Giovanni	48	No	0.00	46,541.67	69,812.50	162,895.83	279,250.00	0.00					
S80019600925202500015	2025		1		No	ITG2	Servizi	72413000-8	Supporto redazione WEB	2	Secchi Giovanni	36	No	37,241.67	74,483.33	74,483.33	37,241.67	223,450.00	0.00					
S80019600925202500016	2025		1		No	ITG2F	Servizi	90910000-9	Sanificazione servizi igienici	2	Secchi Giovanni	48	No	0.00	74,462.50	74,462.50	148,925.00	297,850.00	0.00					
F80019600925202500021	2025		1		No	ITG2F	Forniture	39515000-5	Fornitura tende	2	Secchi Giovanni	48	No	35,682.00	71,362.00	71,362.00	107,044.00	285,450.00	0.00					
F80019600925202500022	2025		1		No	ITG2F	Forniture	80520000-5	Fornitura Voucher Studenti per acquisto di beni informatici	2	Secchi Giovanni	24	No	0.00	194,945.00	194,945.00	0.00	389,890.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)						CENTRALE DI COMMITTEZZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA			denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella H.)				
S80019600925202500019	2025		1		No	ITG2F	Servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	2	Secchi Giovanni	24	No	0.00	1,114,530.00	1,114,530.00	0.00	2,229,060.00	0.00		0000226120	CONSP SPA		
S80019600925202500020	2025		1		No	ITG2F	Servizi	98341140-8	Vigilanza Armata	2	Secchi Giovanni	36	No	149,902.00	299,803.00	299,803.00	149,902.00	899,410.00	0.00		0000239787	CAT SARDEGNA		
F80019600925202400023	2025	F53C22000750006	1		No	ITG2F	Forniture	38434540-3	PNRR 4206. Fornitura di strumento da banco con accessori kit e consumabili per l'esecuzione di sequenziamento NGS in grado di generare come output sequenze lunghe (lunghezza fino a 4 Mbp)	1	Melis Gaetano	6	No	1,132,138.63	0.00	0.00	0.00	1,132,138.63	0.00					4
S80019600925202500014	2026		1		No	ITG2F	Servizi	85311200-4	Servizio di tutoring disabili	2	Secchi Giovanni	24	No	0.00	0.00	133,312.50	399,937.50	533,250.00	0.00					
S80019600925202500021	2026		1		No	ITG2F	Servizi	90910000-9	Servizio di Pulizie	2	Secchi Giovanni	36	No	0.00	0.00	4,137,228.00	10,756,792.00	14,894,020.00	0.00		0000239787	CAT SARDEGNA		
S80019600925202500022	2026		1		No	ITG2F	Servizi	98341140-8	Servizio di Ponterato	2	Alba Roberto	36	No	0.00	0.00	4,240,395.00	11,025,025.00	15,265,420.00	0.00		0000239787	CAT SARDEGNA		
S80019600925202500008	2027		1		No	ITG2F	Servizi	64210000-1	TELEFONIA MOBILE 10	3	Porcu Roberto	24	No	0.00	0.00	132,550.00	128,100.00	260,650.00	0.00					
														11,174,890.66 (13)	7,640,666.24 (13)	13,305,592.88 (13)	24,077,257.75 (13)	56,198,407.53 (13)	0.00 (13)					

Note:

- (1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- (7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- (12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
- (14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

Tabella H.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE

Università degli studi di Cagliari

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F80019600925202400017		Migrazione sistema telefonico	339,250.00	1	Inserito in Convenzione CT9
F80019600925202400016		Materiali ICT vari per accordo quadro acquisti strutture	254,450.00	1	Le strutture hanno bisogno di un processo gestito in totale autonomia per motivi di rendicontazione formale
F80019600925202100027		Procedura gestione approvvigionamenti	250,283.60	1	Si procede con moduli Cineca
F80019600925202300009	F23C23000060001	Sistema di calcolo ad alte prestazioni con nodi CPU tradizionali multicore per esecuzione di macchine virtuali, nodi GPU NVIDIA specializzate per applicazioni di intelligenza artificiale e deep learning, sistema di memorizzazione	508,446.73	1	Non verrà realizzato con questa fisionomia, potrebbe essere separato in più acquisti riproposti in futuro - in gestione presso Direzione Dirsid
F80019600925202400010	B29J23001120005	Prototipo Progettazione e realizzazione della micro- smartgrid funzionali alle attività di ricerca industriale	244,000.00	1	Non verrà realizzato con questa fisionomia, potrebbe essere separato in più acquisti riproposti in futuro.
F80019600925202400009		BE - Fornitura gasolio da riscaldamento 24-25	500,000.00	1	la convenzione consip non prevede più un macro ordinativo di fornitura ma singoli ordinativi ad esecuzione immediata che non superano la soglia dei 140.000
S80019600925202300020		A.141 - Impianto di climatizzazione edificio Ing. Meccanica - Via Marengo	198,079.95	2	Intervento non più necessario in quanto risolto nell'ambito dei contratti manutentivi in essere
S80019600925202300023		A.125 Rilevazione fughe gas intero edificio Blocco A Monserrato	300,000.00	2	Intervento ricompreso in macro interventi inseriti nella programmazione lavori
S80019600925202300028		A.092 Impianti di diffusione sonora (allarmi) per la sicurezza antincendio	250,000.00	2	Intervento ricompreso in macro interventi inseriti nella programmazione lavori
S80019600925202300029		A.098 Revisione e ristrutturazione impianti elettrici presso Facoltà Sc. EGP	190,000.00	2	il quadro economico dell'intervento è stato ridefinito ed è inferiore ai 140mila euro
S80019600925202300031		A.009 - Miglioramento, prevenzione rischi e funzionalità Gruppo Pressurizzazione Antincendio Rettorato e Balice	230,000.00	2	Intervento ricompreso in macro interventi inseriti nella programmazione lavori
S80019600925202300032		A.112 Impianto di comando automatico del sistema estinzione incendi ad azoto (siti Biblioteca Cittadella Monserrato e Biblioteca Scienze Umanistiche)	150,000.00	2	Intervento ricompreso in macro interventi inseriti nella programmazione lavori
F80019600925202200005		Accordo quadro per la fornitura di animali da laboratorio 1	161,235.00	1	intervento non riproposto per sopravvenuta eccessiva complessità
F80019600925202200006		Accordo quadro per la fornitura di animali da laboratorio 2	161,235.00	1	intervento non riproposto per sopravvenuta eccessiva complessità
F80019600925202400021	F53C22000720007	Fornitura di un reattore innovativo per la produzione di metanolo	704,785.00	1	Acquisto non più necessario
F80019600925202300045	F53C22000410001	CITOFLUORIMETRO a flusso digitale da banco per l'analisi di popolazioni cellulari mediante citometria a flusso	188,350.00	1	Acquisto non più necessario

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
--	------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

Il referente del programma

DEIANA MICHELA

Note

(1) breve descrizione dei motivi